Санкционные списки
216.73.216.193
23.06.2025 00:01:12

BAUM PVT LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: RAUF, Mohamed Inthif)
Дата публикации	31.07.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BAUM PVT LTD
Полное имя/Название	BAUM PVT LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	JAM ROLLED ICE CREAM
Полное имя/Название	JAM ROLLED ICE CREAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CAFE SHAZE
Полное имя/Название	CAFE SHAZE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Feyrugasdhoshuge 1st Floor Ameeru Ahmed Magu
Город	Male
Страна	Мальдивы
Полный адрес	Feyrugasdhoshuge 1st Floor Ameeru Ahmed Magu, Male, Maldives

Идентификационные документы (9)

Тип	Registration Number: C-0359/2017
Страна	Мальдивы

Тип	Permit Number: TS-0112/T10/2017
Страна	Мальдивы

Тип	Permit Number: TS0040T102018
Страна	Мальдивы

Тип	Permit Number: IG0593T102018
Страна	Мальдивы

Тип	Business Number: BN-0734/2017
Страна	Мальдивы

Тип	Business Number: BN-2097/2017
Страна	Мальдивы

Тип	Organization Established Date: 28 Mar 2017

Тип	Organization Type:: Non-specialized wholesale trade

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.06.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).